



各 位

平成 26 年 2 月 14 日

東京都墨田区吾妻橋三丁目3番2号  
株式会社ペッパーフードサービス  
代表取締役社長CEO 一瀬 邦夫  
(コード番号: 3053) 東証マザーズ  
問い合わせ先 総務人事部長 猿山 博人  
電話番号 03 (3829) 3210

### 資金の借入に関するお知らせ

当社は、平成25年12月12日開催の取締役会において、平成25年12月期及び平成26年12月期に係る設備投資並びに運転資金に充当する為の借入を決議し、下記のとおり実行しております。

#### 記

#### 1. 資金の借り入れ

〈長期借入金・実行可能期間付タームローン契約・変動金利〉

- ① 借入先：株式会社三菱東京UFJ銀行
- ② 借入金額：36,000,000円
- ③ 利率：基準金利（全銀協1ヶ月日本円TIBOR）+0.5%
- ④ 借入日：平成25年12月26日
- ⑤ 借入方法：平成25年12月24日に実行可能期間付タームローン契約を締結いたしました。
- ⑥ 担保等の有無：担保有

※実行可能期間付タームローン契約について(平成25年12月期末時点)

契約総額	300,000,000円
借入実行総額	<u>36,000,000円</u>
借入未実行残高	264,000,000円

なお、本契約には、財務制限条項が付されております。下記の①に抵触した場合は、本契約の利率の規定にかかわらず、各年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日から、翌年の年度決算期の末日から4ヶ月後の応当日の翌日以降、最初に到来する利払い日の前日までの期間について、利率は、適用利率=基準金利+スプレッド+0.25%に変更することになっており、②に抵触した場合は、本契約に基づく借入に対し期限の利益を失います。

#### 経常利益の維持

- ①平成25年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の損益計算書に示される経常損益が損失とならないこと。

②平成25年12月決算期以降の各年度の決算期における提出会社の損益計算書に示される経常損益が、2期連続で損失とならないこと。

<長期借入金：期間4年・変動金利>

①借入先：株式会社 東京スター銀行

②借入金額：200,000,000円

③利率：基準金利（全銀協3ヶ月日本円TIBOR）+1.43%

④借入日：平成25年12月25日

⑤借入方法：平成25年12月25日に金銭消費貸借契約を締結いたしました。

⑥担保等の有無：無担保

<長期借入金：期間3年・変動金利>

①借入先：株式会社 東日本銀行

②借入金額：100,000,000円

③利率：基準金利 短期プライムレート△0.7%

④借入日：平成25年12月30日

⑤借入方法：平成25年12月30日に金銭消費貸借契約を締結いたしました。

⑥担保等の有無：担保有

<長期借入金：期間3年・固定金利>

①借入先：株式会社 八千代銀行

②借入金額：100,000,000円

③利率：1.8%

④借入日：平成25年12月25日

⑤借入方法：平成25年12月25日に金銭消費貸借契約を締結いたしました。

⑥担保等の有無：無担保

<短期借入金：期間1年・固定金利>

①借入先：株式会社 千葉銀行

②借入金額：50,000,000円

③利率：1.475%

④借入日：平成25年12月30日

⑤借入方法：平成25年12月30日に金銭消費貸借契約を締結いたしました。

⑥担保等の有無：無担保

## 2. 業績に与える影響

平成25年12月期の業績につきましては、本日公表しました「平成25年12月期決算短信〔日本基準〕（非連結）」をご参照ください。

以 上